证券代码：300070　　证券简称：碧水源　　公告编号：2016-022

北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于 2016 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议并通过《公司 2016 年第一季度报告》。

2016 年第一季度报告将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十七日